

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 ngày 14/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất triệu tập **Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022** của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: ngày 02/12/2022.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 dự kiến: ngày 29 tháng 12 năm 2022.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 – địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

Điều 2. Thông qua các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: Thay đổi điều lệ, Miễn nhiệm và Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS và Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Giao cho Ông **Tạ Văn Trung** - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, bao gồm nhưng không giới hạn: thực hiện các công việc của người triệu tập ĐHĐCĐ, chỉ đạo thực hiện việc chốt danh sách cổ đông tham dự tại VSD, chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp, chỉ đạo thực hiện việc gửi thông báo mời họp tới cổ đông, kí các hồ sơ, tài liệu chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ, làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ, kí các văn bản giấy tờ liên quan đến nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ (bao gồm cả Biên bản cuộc họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ).

Điều 4. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhân:

- TV HĐQT, BGD, BKS;

- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC
Tạ Văn Trung